Cía . Taxis Ejecutivos
EXSSA
express

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S. A., REALIZADA EL DIA MIERCOLES, 20 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Latacunga, a los 20 días del mes de marzo del 2019 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S. A., en la sala de juntas ubicada en las calles Hermanas del Buen Pastor y Madres Oblatas, para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
5. Lectura y aprobación del acta.

Toma la palabra el Sr. Fausto Granja en calidad de Presidente agradece la presencia de los señores accionistas, solicita a secretaría constate el quorum reglamentario.

Con los señores accionistas:

1. Carrera Gladys
2. Carrera Ediam
3. Carrera Mayra
4. Carrillo Blanca
5. Chacha Jose
6. Chacha Segundo
7. Chaluisa Luis
8. Chicaiza Segundo
9. Chiluisa Hugo
10. Freire Luis
11. Garzon Jose
12. Granizo Diego
13. Granja Fausto
14. Herrera Edison
15. Iza Manuel
16. Jacome Jose
17. Marin Byron
18. Marin David
19. Ochoa Miguel
20. Patiño Jairo
21. Pilatasig Carlos
22. Pilatasig Nuñez Carlos

23. Quintanilla Mario
24. Ramirez Marco
25. Rodríguez Edgar
26. Sandoval Marco
27. Segovia Ernesto
28. Tonato Angel
29. Valencia Segundo

Existiendo el quórum reglamentario el Sr. Presidente instala la junta siendo las 19h00 pm.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SU RESOLUCION.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA donde da a conocer los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Con todos los accionistas se analiza cada una de las cuentas contables, dichos informes se pone en consideración de los presentes.

Toma la palabra el Sr. Luis Freire manifiesta que se le explique sobre el pago del décimo cuarto sueldo a la señora secretaria.

Sin haber más inquietudes, la señora contadora pone en consideración los estados financieros.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad aprueban el informe de los estados financieros sin observación alguna.

2. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCION**

Toma la palabra el Sr. Marco Ramirez donde da a conocer el Informe de las actividades realizadas durante el año 2018.

RESOLUCION: Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Sr. Gerente General.

3. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SU RESOLUCION**

Toma la palabra el Sr. Fausto Granja donde da a conocer el Informe de las actividades realizadas durante el año 2018. Solicita a los compañeros accionistas sigan colaborando como lo han hecho hasta hoy.

RESOLUCION: Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Sr. Presidente.

4. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCION

Toma la palabra el Sr. Segundo Chicaiza donde da a conocer que se procedio a la revisión física de los comprobantes de ingresos y egresos los cuales se encuentran debidamente respaldados.

Solicita a los compañeros realicen las aportaciones de forma puntal, ya que con ese dinero se cubre los gastos administrativos, agradece por la colaboración durante este año.

Además agradece al Sr. Gerente General por su gestión realizada durante este año, ya que se pudo observar que todo estuvo debidamente respaldo y no encontró novedad alguna.

Pone en consideración de los presentes, su informe.

RESOLUCION: Por unanimidad aprueban el informe presentado por el Sr. Comisario.

Sin tener más puntos que tratar y siendo las 19H35 el señor Presidente concede 10 minutos para la redacción del acta.

Transcurrido el lapso otorgado el Sr. Presidente reinstala la junta siendo las 19H45 pm, con la asistencia del cien por ciento de los señores accionistas, solicita a secretaria de lectura al acta.

Por unanimidad se aprueba el acta sin existir observaciones, firmando al pie de la misma.

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Latacunga, 20 de marzo del 2019

Sr. Marco Ramirez

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE JUNTAS